



Agenda Algemeen bestuur

Datum	12-09-2024
Tijd	13:30 – 16:00
Locatie	Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum, Huizenkamer (2de verdieping)
Voorzitter	Gerhard van den Top
Toelichting	Dit is een gecombineerd AB/DB overleg. Na dit overleg vindt de aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V. plaats. Hiervoor is een aparte agenda opgesteld.

0 Genodigden

13:30

Genodigden:

Voorzitter: Gerhard van den Top

Blaricum: Joke Lanphen

Eemnes: Mirjam Havinga- de Jong

Gooise Meren: Hugo Bellaart

Laren: Nanning Mol

Hilversum: Karin van Hunnik

Huizen: Bert Rebel

Wijdemeren: Gert Zagt

Regio Gooi en Vechtstreek, Jacqueline Agricola, Igor Meuwese, Marije Mansfeld, Marlies van der Linden (secretaris).

1 Opening en vaststellen agenda 12 september

13:30

Gevraagd besluit:

1. De agenda van het gecombineerde AB/DB van 12 september vaststellen.

2 Mededelingen

13:32

- Nieuwe baan Igor Meuwese
- Stand van zaken advies werkgroep raadsbetrokkenheid
- Stand van zaken tussenevaluatie Vervoer B.V
- Stand van zaken fusie Wijdemeren
- Heidag algemeen bestuur
- Ter info: rekenkameronderzoek Huizen (zie bijgevoegde brief)

3 Concept notulen algemeen bestuur 27 juni

13:57

Gevraagd besluit:

1. De concept notulen algemeen bestuur 27 juni vaststellen.

4 Begroting 2025–2028 en resultaatbestemming 2023

14:00

Gevraagd besluit:

1. Kennisnemen van de reactie brief op de zienswijzen van de gemeenteraden (DOC-24006816).
2. De programmabegroting 2025–2028 met kenmerk DOC-24004970 vaststellen.
3. De resultaatbestemming 2023 met kenmerk DOC-24006796 vaststellen, waarin is opgenomen:
 - *de vorming van een voorziening Regeling vervroegde Uittreding, zonder maximum en zonder einddatum. De voorziening dient ter dekking van (maandelijkse) vergoeding die ex-medewerkers in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd.
 - *de vorming van een bestemmingsreserve Toekomstbestendige GGD, met een maximum van € 843.738 en met een einddatum van 31-12-2026. De middelen in deze reserve zullen worden ingezet voor het versterken van de GGD in onze regio.
 - *In te stemmen met het muteren van reserves en voorzieningen te weten:
 - Het doteren van € 447.385 aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK)
 - Het doteren van € 32.000 aan de reserve Risicodragerschap RAV
 - Het doteren van € 843.738 aan de reserve Toekomstbestendige GGD
 - Het doteren van € 245.000 aan de voorziening Spaarverlof
 - Het doteren van € 185.000 aan de voorziening Regeling vervroegde Uittreding
 - Het onttrekken van € 75.306 aan de reserve Transformatieplan Jeugd
 - *Het resterende resultaat ter hoogte van € 1.912.221 te restitueren aan gemeenten.
4. De vastgestelde P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraden.

5. De vastgestelde P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek aanbieden aan provincie Noord-Holland.

5 Bestuursrapportage 2024

14:15

Gevraagd besluit:

1. Vaststellen van de bestuursrapportage 2024 door het DB.
2. Besluiten tot het ter zienswijzen aanbieden van de begrotingswijziging 2024-001 inzake de bestuursrapportage 2024 door het DB.
3. Kennisnemen van de bestuursrapportage 2024 door het AB.

NB. De stukken voor dit agendapunt worden 1 week vantevoren verzonden, aansluitend bij de vaststellingsbevoegdheid van het DB.

6 VERTROUWELIJK

14:30

8 Communicatie

15:30

9 Uitloop

15:40

10 Rondvraag en sluiting

15:55